

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：组织事务管理工作

二级项目名称：农村党建助理员工作补贴

项目申报单位：107001-中国共产党广水市委员会
组织部

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

（盖章）

申报日期：2025 年 12 月 4 日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	农村党建助理员工作补贴	项目编码	42138124107T000000103		
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部		
项目负责人	柯黎鹏	联系电话	0722-6232325		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标况	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据年初预算安排，设立该项目				
项目实施方案	年初预算安排				
项目总预算	370,000.00	项目当年预算		370,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年	590,000	590,000	100.00%	
	2025年	450,000	450,000	100.00%	
	2026年变动说明	根据人员变动情况实时调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			370,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			370,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			370,000.00	
	(1) 经费拨款			370,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

[illegible]

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			保障农村党建助理员补贴发放到位		
.....					
年度绩效目标1			保障农村党建助理员补贴发放到位		
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工作补贴金额	370000	计划依据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	招录党建助理员人数	23人	计划依据
					
		质量指标	资金到位率	100%	计划依据
					
		时效指标	完成时间	12月底之前	计划依据
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	壮大村社区干部队伍	定性	计划依据
			提升村社取服务能力	定性	计划依据
		生态效益指标			
					
	满意度指标		党建助理员满意度	95%	计划依据
长期绩效	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	补贴金额	590000	450000	320000	历史依据
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	招录党建助理员人数	42人	33人	23人	历史依据
							
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	100%	历史依据
							
		时效指标	补贴发放时间	12月底之前	12月底之前	12月底之前	历史依据
							
	效益指标	经济效益指标					
			提升村社取服务能力	有效提升	有效提升	有效提升	历史依据
		社会效益指标					
			党建助理员满意度	95%	95%	95%	历史依据
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效							